

2023-00003538	0871218465	2022	EUR	22.19.2	m81-f	25/01/2023	13		VKT-inb 1
---------------	------------	------	-----	---------	-------	------------	----	--	-----------

**JAARREKENING EN/OF ANDERE OVEREENKOMSTIG
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN**

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van de neerlegging)

Naam : **Servitium**
 Rechtsvorm : Besloten vennootschap
 Adres : Rijksweg Nr : 203 Bus : 1
 Postnummer : 3650 Gemeente : Dilsen-Stokkem
 Land : België
 Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Tongeren
 Internetadres :
 E-mailadres :

Ondernemingsnummer 0871.218.465

Datum van de neerlegging van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt 28-06-2022

Deze neerlegging betreft :

☒ de JAARREKENING in EURO goedgekeurd door de algemene vergadering van 15-12-2022

☒ de ANDERE DOCUMENTEN

met betrekking tot

het boekjaar dat de periode dekt van 01-07-2021 tot 30-06-2022

het vorige boekjaar van de jaarrekening van 01-07-2020 tot 30-06-2021

De bedragen van het vorige boekjaar zijn identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn :

VKT-inb 6.1.1, VKT-inb 6.2, VKT-inb 6.3, VKT-inb 6.4, VKT-inb 6.5, VKT-inb 6.6, VKT-inb 6.7, VKT-inb 6.9, VKT-inb 7, VKT-inb 8, VKT-inb 9, VKT-inb 10, VKT-inb 11, VKT-inb 12, VKT-inb 13, VKT-inb 14, VKT-inb 15, VKT-inb 16, VKT-inb 17

<p>LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE</p>

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de vennootschap

Didden Willem

Rijksweg 203 1
3650 Dilsen-Stokkem
BELGIË

Begin van het mandaat : 2005-01-03

Einde van het mandaat :

Bestuurder

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

De jaarrekening werd niet geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris is.

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

- A. Het voeren van de boekhouding van de vennootschap*,
- B. Het opstellen van de jaarrekening*,
- C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of
- D. Het corrigeren van de jaarrekening.

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht.

(* Facultatieve vermelding.)

Naam, voornamen, beroep en woonplaats	Lidmaatschapsnummer	Aard van de opdracht (A, B, C en/of D)

JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
ACTIVA				
OPRICHTINGSKOSTEN		20		
VASTE ACTIVA		21/28	<u>3.452</u>	<u>3.699</u>
Immateriële vaste activa	6.1.1	21		
Materiële vaste activa	6.1.2	22/27	166	413
Terreinen en gebouwen		22		
Installaties, machines en uitrusting		23		
Meubilair en rollend materieel		24	166	413
Leasing en soortgelijke rechten		25		
Overige materiële vaste activa		26		
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen		27		
Financiële vaste activa	6.1.3	28	3.286	3.286
VLOTTENDE ACTIVA		29/58	<u>40.371</u>	<u>73.456</u>
Vorderingen op meer dan één jaar		29	16.000	61.000
Handelsvorderingen		290	16.000	61.000
Overige vorderingen		291		
Voorraden en bestellingen in uitvoering		3		
Voorraden		30/36		
Bestellingen in uitvoering		37		
Vorderingen op ten hoogste één jaar		40/41	3.500	3.500
Handelsvorderingen		40	3.500	3.500
Overige vorderingen		41		
Geldbeleggingen		50/53		
Liquide middelen		54/58	15.881	4.592
Overlopende rekeningen		490/1	4.990	4.364
TOTAAL VAN DE ACTIVA		20/58	43.824	77.155

Toel.

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
10/15	39.908	67.606
10/11	18.550	18.550
110	18.550	
111		18.550
12		
13	54.451	56.306
130/1		1.855
1311		1.855
1312		
1313		
1319		
132		
133	54.451	54.451
14	-33.093	-7.250
15		
19		
16		
160/5		
160		
161		
162		
163		
164/5		
168		

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Inbreng

Beschikbaar

Onbeschikbaar

Herwaarderingsmeerwaarden

Reserves

Onbeschikbare reserves

Statutair onbeschikbare reserves

Inkoop eigen aandelen

Financiële steunverlening

Overige

Belastingvrije reserves

Beschikbare reserves

Overgedragen winst (verlies)

(+)/(-)

Kapitaalsubsidies

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN

Voorzieningen voor risico's en kosten

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

Belastingen

Grote herstellings- en onderhoudswerken

Milieuverplichtingen

Overige risico's en kosten

Uitgestelde belastingen

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
SCHULDEN		17/49	<u>3.915</u>	<u>9.549</u>
Schulden op meer dan één jaar	6.3	17		
Financiële schulden		170/4		
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden		172/3		
Overige leningen		174/0		
Handelsschulden		175		
Vooruitbetalingen op bestellingen		176		
Overige schulden		178/9		
Schulden op ten hoogste één jaar	6.3	42/48	3.915	9.549
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen		42		
Financiële schulden		43		
Kredietinstellingen		430/8		
Overige leningen		439		
Handelsschulden		44	2.943	2.127
Leveranciers		440/4	2.943	2.127
Te betalen wissels		441		
Vooruitbetalingen op bestellingen		46		
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten		45	818	812
Belastingen		450/3	818	812
Bezoldigingen en sociale lasten		454/9		
Overige schulden		47/48	155	6.610
		492/3		
Overlopende rekeningen				
TOTAAL VAN DE PASSIVA		10/49	43.824	77.155

RESULTATENREKENING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten				
Brutomarge	(+)/(-)	9900	-25.012	-40.207
Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten		76A		
Omzet		70		
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen		60/61		
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	(+)/(-)	62		
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa		630	247	247
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)	(+)/(-)	631/4		
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)	(+)/(-)	635/8		
Andere bedrijfskosten		640/8	2.080	1.937
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten	(-)	649		
Niet-recurrente bedrijfskosten		66A		
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)	(+)/(-)	9901	-27.340	-42.391
Financiële opbrengsten	6.4	75/76B	996	1.694
Recurrente financiële opbrengsten		75	996	1.694
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies		753		
Niet-recurrente financiële opbrengsten		76B		
Financiële kosten	6.4	65/66B	536	710
Recurrente financiële kosten		65	536	710
Niet-recurrente financiële kosten		66B		
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting	(+)/(-)	9903	-26.880	-41.406
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen		780		
Overboeking naar de uitgestelde belastingen		680		
Belastingen op het resultaat	(+)/(-)	67/77	818	818
Winst (Verlies) van het boekjaar	(+)/(-)	9904	-27.698	-42.224
Onttrekking aan de belastingvrije reserves		789		
Overboeking naar de belastingvrije reserves		689		
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	(+)/(-)	9905	-27.698	-42.224

RESULTAATVERWERKING

Te bestemmen winst (verlies)

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar

Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar

Onttrekking aan het eigen vermogen

Toevoeging aan het eigen vermogen

aan de inbreng

aan de wettelijke reserve

aan de overige reserves

Over te dragen winst (verlies)

Tussenkomst** van de vennoten in het verlies**

Uit te keren winst

Vergoeding van de inbreng

Bestuurders of zaakvoerders

Werknemers

Andere rechthebbenden

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
(+)/(-)	9906	-34.948	-42.224
(+)/(-)	(9905)	-27.698	-42.224
(+)/(-)	14P	-7.250	
	791/2	1.855	34.974
	691/2		
	691		
	6920		
	6921		
(+)/(-)	(14)	-33.093	-7.250
	794		
	694/7		
	694		
	695		
	696		
	697		

TOELICHTING

STAAT VAN DE VASTE ACTIVA

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

- Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa
- Overdrachten en buitengebruikstellingen
- Overboekingen van een post naar een andere

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

- Geboekt
- Verworven van derden
- Afgeboekt
- Overgeboekt van een post naar een andere

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

- Geboekt
- Teruggenomen
- Verworven van derden
- Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen
- Overgeboekt van een post naar een andere

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
8199P	XXXXXXXXXX	660
8169		
8179		
(+)/(-) 8189		
8199	660	
8259P	XXXXXXXXXX	
8219		
8229		
8239		
(+)/(-) 8249		
8259		
8329P	XXXXXXXXXX	247
8279	247	
8289		
8299		
8309		
(+)/(-) 8319		
8329	494	
(22/27)	166	

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen

Overdrachten en buitengebruikstellingen

Overboekingen van een post naar een andere

Andere mutaties

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Verworven van derden

Afgeboekt

Overgeboekt van een post naar een andere

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Teruggenomen

Verworven van derden

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

Overgeboekt van een post naar een andere

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
8395P	XXXXXXXXXX	3.286
8365		
8375		
(+)/(-) 8385		
(+)/(-) 8386		
8395	3.286	
8455P	XXXXXXXXXX	
8415		
8425		
8435		
(+)/(-) 8445		
8455		
8525P	XXXXXXXXXX	
8475		
8485		
8495		
8505		
(+)/(-) 8515		
8525		
8555P	XXXXXXXXXX	
(+)/(-) 8545		
8555		
(28)	3.286	

WAARDERINGSREGELS

I. SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS =====

I. Beginsel

De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Ten behoeve van het getrouwe beeld wordt in de volgende uitzonderingsgevallen afgeweken van de bij dit besluit bepaalde waarderingsregels : N.V.T.

Deze afwijkingen worden als volgt verantwoord : N.V.T.

Deze afwijkingen beïnvloeden als volgt het vermogen, de financiële positie en het resultaat vóór belasting van de onderneming : N.V.T.

De waarderingsregels werden ten opzichte van het vorige boekjaar qua verwoording of toepassing niet gewijzigd.

De resultatenrekening wordt niet op belangrijke wijze beïnvloed door opbrengsten en kosten die aan een vorig boekjaar moeten worden toegerekend.

De cijfers van het boekjaar zijn niet vergelijkbaar met die van het vorige boekjaar en wel om de volgende reden : N.V.T.

Voor de vergelijkbaarheid worden de cijfers van het vorige boekjaar op volgende punten aangepast/Voor de vergelijking van de jaarrekeningen van beide boekjaren moet met volgende elementen rekening worden gehouden : N.V.T.

Bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria is de waardering van de voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen waarvan hierna sprake, onvermijdelijk aleatoir : N.V.T.

Andere inlichtingen die noodzakelijk zijn opdat de jaarrekening een getrouw beeld zou geven van het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de onderneming: NIHIL

II. Bijzondere regels

Oprichtingskosten:
De oprichtingskosten worden onmiddellijk ten laste genomen, behoudens volgende kosten die worden geactiveerd : N.V.T.

Herstructureringskosten:
De herstructureringskosten werden niet geactiveerd in de loop van het boekjaar.

Immateriële vaste activa:
Het bedrag aan immateriële vaste activa omvat geen kosten van onderzoek en ontwikkeling.

De immateriële vaste activa omvat de rubriek goodwill. DE RUBRIEK GOODWILL IS OPGEBOUWD UIT DE OVERNAME VAN VERZEKERINGSPOLISSEN RESPECTIEVELIJK GEDAAN IN 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 en 2013. ZIJ WORDEN AFGESCHREVEN OVER EEN DUURTIJD VAN 10 JAAR VOLGENS HET LINEAIR AFSCHRIJVINGSREGIME.

Materiële vaste activa:
In de loop van het boekjaar werden geen materiële vaste activa geherwaardeerd.

Afschrijvingen geboekt tijdens het boekjaar:

	Leasing Methode	Basis	Afschrijvingspercentages			
			Hoofdsom		Bijkomende kosten	
			Min. -	Max.	Min. -	Max.
1. Oprichtingskosten						
2. Immateriële vaste activa GOODWILL	L	NG	10,00 -	20,00	10,00 -	100,00
3. Industriële, administratieve of commerciële gebouwen*	L	NG	6,66 -	6,66	6,66 -	100,00
OVERIGE ZAKELIJKE RECHTEN						
4. Installaties, machines en uitrusting*	D	NG	14,29 -	14,29	14,29 -	100,00
UITRUSTING	L	NG	14,29 -	14,29	14,29 -	100,00
UITRUSTING						
5. Rollend materieel*						
6. Personenwagen						
7. Kantoormaterieel en meubilair*	L	NG	20,00 -	33,33	20,00 -	100,00
MEUBILAIR						
8. Andere materiële vaste activa						
L (lineaire)						
D (degressieve)						
A (andere)						
NG (niet- geherwaardeerde)						
G (geherwaardeerde)						

Overschot aan toegepaste, fiscaal aftrekbare, versnelde afschrijvingen ten opzichte van de economisch verantwoorde afschrijvingen:

- bedrag voor het boekjaar: NIHIL
- gecumuleerd bedrag voor de vaste activa verworven vanaf het boekjaar dat na 31 december 1983 begint: NIHIL

*Met inbegrip van de in leasing gehouden activa; deze worden in voorkomend geval op een afzonderlijke lijn vermeld.

Financiële vaste activa:
In de loop van het boekjaar werden geen deelnemingen geherwaardeerd.

Voorraden:
Voorraden worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde berekend volgens de (te vermelden) methode van de gewogen gemiddelde prijzen, Fifo, Lifo, individualisering van de prijs van elk bestanddeel of tegen de lagere marktwaarde:

1. Grond- en hulpstoffen
2. Goederen in bewerking - gereed product
3. Handelsgoederen
4. Onroerende goederen bestemd voor verkoop

Producten:

- De vervaardigingsprijs van de producten omvat niet/omvat de onrechtstreekse productiekosten
- De vervaardigingsprijs van de producten waarvan de productie meer dan één jaar beslaat, omvat geen financiële kosten verbonden aan de

kapitalen ontleend om de productie ervan te financieren.

Bestellingen in uitvoering:

Bestellingen in uitvoering worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs/
tegen vervaardigingsprijs, verhoogd met een gedeelte van het resultaat naar gelang
van de vordering der werken.

Schulden:

De passiva bevatten geen schulden op lange termijn, zonder rente of met
een abnormaal lage rente.

Vreemde valuta:

De omrekening in van tegoeden, schulden en verbintenissen in vreemde
valuta gebeurt op volgende grondslagen: TEGEN VASTE WISSELKOERS
De resultaten uit de omrekening van vreemde valuta zijn als volgt in de
jaarrekening verwerkt: VOOR- OF NADELIGE KOERSVERSCHILLEN

Leasingovereenkomsten:

Wat de niet-geactiveerde gebruiksrechten uit leasingovereenkomsten
betreft (artikel 102, §1 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001
tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen), beliepen de
vergoedingen en huurgelden die betrekking hebben op het boekjaar voor
leasing van onroerende goederen: NIHIL.

De veronderstellingen die gehanteerd werden bij de waardering van activa & passiva op balansdatum, geven de informatie die beschikbaar was op 30
juni 2021 op voorzichtige, redelijke & onderbouwde wijze weer.
Het bestuursorgaan is van mening dat er geen onzekerheid bestaat over de continuïteit van de vennootschap.

II. BESLISSING AANGAANDE ARTIKEL 3:6 WVV

Uit de jaarrekening blijkt een overgedragen verlies van 33.092,97 euro, waardoor artikel 3:6 WVV van toepassing is. De nodige maatregelen om de
continuïteit te vrijwaren zijn de volgende:

- Alle leveranciers worden steeds op vervaldatum betaald en tijdelijke tekorten aangezuiverd door de aandeelhouder.
- De looncomponenten zullen de volgende boekjaren sterk afgebouwd worden.
- De bestuurder probeert stelselmatig de verliezen weg te werken.

Bijgevolg stellen wij voor om de activiteiten van de vennootschap te blijven behouden